



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5/Add.1
25 April 2016

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十六次会议
2016年5月9日至13日，蒙特利尔

增编

多边基金 2016-2018 年综合业务计划的最新执行情况

本文件将更新双边和执行机构向第七十六次会议提交的截止 2016 年 4 月 22 日按照建议资金水平的供资总额信息；在秘书处完成对提交第七十六次会议项目的建议后提供预先承付款和现金流动情况的最新评估；以及报告工发组织未完成的定性绩效评估对话。

- 将第 3 段和表 2 作如下替换：

3. 表 2 列出了机构向第七十六次会议提交的申请（截止 2016 年 4 月 22 日），以及基于秘书处提交第七十六次会议投资项目建议的 2016 年业务计划各项目资金余额。

表 2. 2016 年综合业务计划，提交第七十六次会议申请和余额（美元）*

预算项目	2016 年业务计划总值	提交的 2016 年余额	提交第七十六次会议的项目业务计划价值	第七十六次会议建议	（高于）/低于提交和建议项目业务计划资金的余额
双边机构	2,342,514	2,269,064	73,450	1,610,880	(1,537,430)
开发计划署	45,514,953	20,054,600	25,460,353	33,233,078	(7,772,725)
环境规划署	26,011,401	19,864,430	6,146,971	7,638,112	(1,491,141)
工发组织	64,633,448	18,622,639	46,010,809	49,626,728	(3,615,919)
世界银行	36,808,496	7,620,490	29,188,006	85,079,966	(55,891,960)
氟氯烃淘汰管理计划核证	588,600	588,600	0	0	0
小计（机构）	175,899,412	69,019,822	106,879,590	177,188,764	(70,309,174)
秘书处/执行委员会/监测和评价（不包括加拿大对应方）	5,629,692	5,629,692			
财务主任	500,000	500,000			
小计（标准费用）	6,129,692	6,129,692			
合计	182,029,104	75,149,514	106,879,590	177,188,764	(70,309,174)

* 包括核心单位费用。

- 在预先承付款和现金流情况分析部分中添加第 9 段（二）和表 4（二），9（三），9（四）和表 4（三），如下：

9（二） 假设提交第七十六次会议的新协定付款申请将按建议进行原则上核准，2017-2031 年间多年期协定的现有预先承付款总额即为 8540 万美元。

表 4（二） 预先承付款（2017-2031 年）（千美元）

说明	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2030 年	2031 年	合计
已核准的多年期协定付款申请	15,271	35,412	2,583	14,406	2,216	708	165	278	640	93	112	57	71,940
向第七十六次会议提交/建议的新协定付款申请*	829	8,992	856	589	1,733		464						13,463
加上向第七十六次会议提交/建议的付款申请总值	16,100	44,404	3,439	14,994	3,949	708	628	278	640	93	112	57	85,403

*不包括中国（提交的 7.075 亿美元）和越南（提交的 2070 万美元）氟氯烃淘汰管理计划第二阶段付款申请，鉴于氟氯烃淘汰管理计划费用仍在讨论中。

9（三） 在充资三要素（结转额、利息和认捐额）基础上进行了现金流情况分析，以评估充资假设的实现程度，返还资金以及固定汇率机制对多边基金 2015-2017 年三年期可用的实际及预期收入影响，如表 4（三）所示。

表 4（三）2015-2017 年三年期现金流动情况分析（千美元）

	预计	已收	有争议	未缴纳	实际固定汇率机制损失及返还资金	依当前汇率计算的未缴纳捐款固定汇率机制损失
结转额						
第七十三次会议后结余资金	15,524,179	15,524,179				
剩余可收的 2012-2014 年捐款	48,475,821	42,544,690		5,931,131	(2,631,791)	
利息和其它收入						
此次充资的待收利息	6,000,000	2,319,791		3,680,209		
返还资金					4,149,593	
认捐额						
2015 年	145,833,334	141,955,951	452,064	3,425,319	(15,506,344)	(774,523)
2016 年	145,833,334	47,880,649		97,952,685	(769,181)	(14,883,499)
2017 年	145,833,334			145,833,334		(18,873,385)
合计	507,500,002	250,225,260	452,064	256,822,678	(14,757,724)	(34,531,407)

9（四）表 4（三）显示已收到大部分结转额，已返还结余资金，截至目前所得利息达到了本三年期的目标利息额，并已收到 2015 年大部分及 2016 年约三分之一认捐款。然而，考虑到固定汇率机制导致的损失和已完成项目的返还资金，基金净损失预计约为 1500 万美元。还应注意基于当前汇率，未缴纳捐款可能造成高达近 3500 万美元的额外损失。

- 将第 14 段最后一句作如下**替换**：

工发组织指出与埃及国家臭氧官员相关所有问题已解决。关于伊拉克由于安全形势、国家臭氧机构和项目管理单位变化造成的国家淘汰计划泡沫塑料行业执行延误的绩效评估，解决方案仍在讨论中，同时建立一个回收中心进行项目活动。塞拉利昂任命了新的国家臭氧官员，并且基于讨论对本期付款申请下剩余资金的需要进行了重新评估。

- 在第 15 段(b) 的“环境规划署”后**添加**“和工发组织”。